

## 中間貸借対照表

( 2021年9月30日現在 )

| 科 目            | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                | 千円                |                        | 千円                |
| <b>資 産 の 部</b> | <b>13,244,274</b> | <b>負 債 の 部</b>         | <b>6,918,222</b>  |
| <b>流 動 資 産</b> | <b>3,652,655</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>1,638,773</b>  |
| 現金及び預金         | 2,857,638         | 債務保証損失引当金              | 3,000             |
| 営業未収入金         | 580,315           | 責任準備金                  | 399,558           |
| 有価証券           | 200,080           | 未払金                    | 9,426             |
| 未収収益           | 6,732             | 未払法人税等                 | 8,294             |
| 未収還付法人税等       | 4,276             | 未払費用                   | 4,199             |
| その他            | 3,612             | 前受金                    | 791,873           |
| <b>固 定 資 産</b> | <b>9,591,618</b>  | 預り金                    | 13,313            |
| (有形固定資産)       | ( 12,750 )        | 賞与引当金                  | 9,550             |
| 建物             | 528               | 前受収益                   | 399,558           |
| 器具備品           | 12,222            | <b>固 定 負 債</b>         | <b>5,279,448</b>  |
| (無形固定資産)       | ( 59,642 )        | 退職給付引当金                | 31,958            |
| ソフトウェア         | 58,766            | 役員退職慰労引当金              | 8,450             |
| 電話加入権          | 876               | 保証基金                   | 4,732,421         |
| (投資その他の資産)     | ( 9,519,225 )     | 前払金保証基金                | 196,500           |
| 投資有価証券         | 7,328,432         | 等価交換保証基金               | 66,500            |
| 出資金            | 2,000,000         | 繰延税金負債                 | 243,618           |
| 求償債権           | 636,868           | <b>純 資 産 の 部</b>       | <b>6,326,051</b>  |
| 長期未収入金         | 7,702             | <b>株 主 資 本</b>         | <b>5,754,290</b>  |
| 保証金            | 24,822            | 資本金                    | 2,350,000         |
| 貸倒引当金          | △478,600          | 利益剰余金                  | 3,404,290         |
|                |                   | 利益準備金                  | 262,325           |
|                |                   | その他利益剰余金               | 3,141,965         |
|                |                   | 特別責任準備金                | 1,000,000         |
|                |                   | 保証基金                   | 1,000,000         |
|                |                   | 繰越利益剰余金                | 1,141,965         |
|                |                   | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> | <b>571,761</b>    |
|                |                   | その他有価証券評価差額金           | 571,761           |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>13,244,274</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>13,244,274</b> |

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

中間損益計算書

(2021年4月1日から 2021年9月30日まで)

| 科 目          | 金 額     |                |
|--------------|---------|----------------|
|              | 千円      | 千円             |
| 収入保証料        |         | 255,731        |
| 責任準備金繰入額     | 399,558 |                |
| 責任準備金戻入額     | 366,135 | △ 33,422       |
| 収入手数料        |         | 90             |
| <b>営業総利益</b> |         | <b>222,399</b> |
| 販売費及び一般管理費   |         | 160,398        |
| <b>営業利益</b>  |         | <b>62,000</b>  |
| 営業外収益        |         |                |
| 有価証券利息       | 14,865  |                |
| 受取配当金        | 34,145  |                |
| 雑収入          | 7,989   |                |
| 貸倒引当金戻入額     | 200     | 57,200         |
| 営業外費用        |         |                |
| 雑支出          | 60      | 60             |
| <b>経常利益</b>  |         | <b>119,141</b> |
| 税引前中間純利益     |         | 119,141        |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 1,975          |
| <b>中間純利益</b> |         | <b>117,165</b> |

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 中間株主資本等変動計算書

(2021年4月1日から 2021年9月30日まで)

|                           | 株主資本      |         |           |           |           |             |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                           | 資本金       | 利益剰余金   |           |           |           |             |
|                           |           | 利益準備金   | その他利益剰余金  |           |           | 利益剰余金<br>合計 |
|                           |           |         | 特別責任準備金   | 保証基金      | 繰越利益剰余金   |             |
| 千円                        | 千円        | 千円      | 千円        | 千円        | 千円        |             |
| 当期首残高                     | 2,350,000 | 257,625 | 700,000   | 450,000   | 2,292,634 | 3,700,259   |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額      |           |         |           |           | △366,135  | △366,135    |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高     | 2,350,000 | 257,625 | 700,000   | 450,000   | 1,926,499 | 3,334,124   |
| 当中間期変動額                   |           |         |           |           |           |             |
| 剰余金の配当                    |           |         |           |           | △47,000   | △47,000     |
| 剰余金の配当に伴う<br>利益準備金の積立     |           | 4,700   |           |           | △4,700    | -           |
| 中間純利益                     |           |         |           |           | 117,165   | 117,165     |
| 特別責任準備金の積立                |           |         | 300,000   |           | △300,000  | -           |
| 保証基金の積立                   |           |         | -         | 550,000   | △550,000  | -           |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額(純額) |           |         |           |           |           |             |
| 当中間期変動額合計                 | -         | 4,700   | 300,000   | 550,000   | △784,534  | 70,165      |
| 当中間期末残高                   | 2,350,000 | 262,325 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,141,965 | 3,404,290   |

|                           | 株主資本       | 評価・換算差額等             |                | 純資産<br>合計 |
|---------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
|                           | 株主資本<br>合計 | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
|                           | 千円         | 千円                   | 千円             | 千円        |
| 当期首残高                     | 6,050,259  | 589,682              | 589,682        | 6,639,942 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額      | △366,135   |                      |                | △366,135  |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高     | 5,684,124  | 589,682              | 589,682        | 6,273,807 |
| 当中間期変動額                   |            |                      |                |           |
| 剰余金の配当                    | △47,000    |                      |                | △47,000   |
| 剰余金の配当に伴う<br>利益準備金の積立     | -          |                      |                | -         |
| 中間純利益                     | 117,165    |                      |                | 117,165   |
| 特別責任準備金の積立                |            |                      |                | -         |
| 保証基金の積立                   |            |                      |                | -         |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額(純額) |            | △17,920              | △17,920        | △17,920   |
| 当中間期変動額合計                 | 70,165     | △17,920              | △17,920        | 52,244    |
| 当中間期末残高                   | 5,754,290  | 571,761              | 571,761        | 6,326,051 |

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。